

Код территории по ОКАТО	45286585000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7703622255
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1077746005666

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 31 января 2024 г.

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника

Общество с ограниченной ответственностью «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» / ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»

Почтовый адрес: 107031, г. Москва, ул.Петровка, д.№7

Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

Минимальный размер собственных средств, руб.	Значение величины "X", руб.	Значение добавочного коэффициента
1	2	3
15 000 000,00	2 000 000,00	7,5

Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

Код строки	Наименование показателя	Стоимость, руб.
1	2	3
АКТИВЫ		
1.1	Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	
1.2	Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	
1.3	Дебиторская задолженность по плате, взимаемой регистратором с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (для профессиональных участников, являющихся регистраторами)	
1.4	Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на дату расчета профессиональным участником размера собственных средств	413 000 000,00
1.5	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	1 955 988,70
1.6	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	31 136 936,82
1.7	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	
1.8	Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	10 642,41
1.9	Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами	
1.10	Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на дату расчета профессиональным участником размера собственных средств	
1.11	Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях	

1.12	Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	
1.13	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного инвестирования, как с образованием, так и без образования юридического лица	
1.14	Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	
1.15	Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска или клиентов с повышенным уровнем риска	
1.16	Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятое профессиональным участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	
1.17	Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	
1.18	Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	
1.19	Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
2.1	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	
2.2	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	
2.3	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	
2.4	<i>Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</i>	11 670 012,02
2.5	Средства клиентов	10 639 601,35
2.6	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства	
2.7	Выпущенные долговые ценные бумаги	
2.8	Кредиторская задолженность	1 030 410,67
2.9	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	
2.10	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	
2.11	Обязательство по текущему налогу на прибыль	
2.12	Отложенные налоговые обязательства	
2.13	Резервы - оценочные обязательства	1 052 607,18
2.14	Прочие обязательства	51 311 803,43
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ		446 103 567,93
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		64 034 422,63
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		382 069 145,30